AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

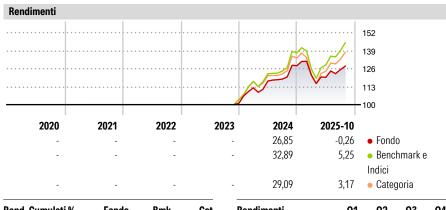
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo	Bmk 7.80	Cat 7.93	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	4,16	7,80	1,93	Trimestraii %				
6-Mesi	8,67	18,48	17,71	2025	-5,37	-1,25	4,64	-
1-Anno	6,22	13,69	10,84	2024	11,07	4,30	1,24	8,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/202	5							

Fondo

46,44

29,98

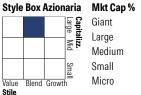
19,86

3,72

49

Portafoglio 30/09/2025

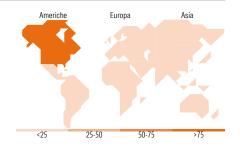




Micro 0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 310.385,



Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,81
Apple Inc		5,22
Alphabet Inc Class C		4,47
NVIDIA Corp		3,94
Amazon.com Inc	A	3,49
Broadcom Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		2,39
Visa Inc Class A	•	2,09
McKesson Corp	+	2,03
Oracle Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	24,56
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	14,59
★ Immobiliare	0,80
₩ Sensibile	57,32
Telecomunicazioni	8,73
∆ Energia	1,91
🔯 Beni Industriali	6,29
Tecnologia	40,39
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	3,93
■ Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,12
Stati Uniti	89,51
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,45
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	2,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/11/2023
Nome del Gestore	Kent Hargis
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (04/11/2025)	EUR 19,30
Patrimonio Netto (MIn)	59,69 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2701244613

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=